

2015 年 12 月 24 日

2015 年 12 月 24 日

二、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过了《关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案》；

经审核，监事会认为公司向控股股东光正投资有限公司出售全资子公司上海冠顶投资有限公司 100% 股权的交易事项有利于盘活公司资产，集中资源发展优势业务，董事会表决程序符合《公司章程》及《关联交易管理制度》等相关规定，不存在损害公司及中小股东权益的情况。

二、备查文件

1、光正集团股份有限公司第三届监事会第六次会议决议；

特此公告。

光正集团股份有限公司监事会  
2015 年 12 月 24 日

证券代码:002524 证券简称:光正集团 公告编号:2015-075

## 光正集团股份有限公司 关于公司副总经理辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

光正集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理严丹华先生的书面辞职报告，严丹华先生因个人原因辞去公司副总经理职务，辞去公司副总经理职务后，将不在公司继续任职。根据有关规定，严丹华先生提交的辞职报告自送达董事会之日起生效。截至目前，严丹华先生未持有公司股份。

公司及公司董事会对严丹华先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

光正集团股份有限公司  
董事会  
2015 年 12 月 24 日